

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过：

提名徐建忠先生为公司第五届董事，任职期限 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,663,400 股，占公司股本的 3.8332%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事郁璠女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要，公司董事会提名徐建忠先生为第五届董事会董事（简历如下）。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐建忠，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士学位。2003 年 8 月至 2020 年 2 月，任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司公司副总裁，先后分管运营、质量、营销等。负责公司运营管理期间，在公司组织全面推行卓越绩效管理模式，先后获得苏州市长质量奖，江苏省质量奖；负责公司营销工作期间，通过国内和海外市场的策略及时调整，使公司销售额逆势增长，公司行业排名从第十名重新回归第三。品牌价值持续提升，成为行业最具价值品牌之一。在多年的管理经验中，对汽车行业及其供应链，尤其是对

自动驾驶和智能网联等方面，有着丰富的经验和深刻的认识，对企业管理和商业模式也有着全方位的理解和实践。2020年4月至2024年1月，先后任北京精英智通科技股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。2024年3月至今任上海综礼礼品有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日